



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 123.005.308-56 - GUILHERME DOS REIS GAZZOLA

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV

Representante Legal da Unidade Gestora:

102.601.928-13 - LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

Gestor de Recursos: 573.740.902-34 - KIARA FARIAS BERNI

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano	
					x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	73.656.132,72	80.196.536,07	14,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	51.531.933,34	50.765.396,06	9,20%	-	-1,49%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	22.124.199,38	29.431.140,01	5,33%	-	33,03%
Fundos Imobiliários	-	3.419.536,30	3.355.016,62	0,61%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.419.536,30	3.355.016,62	0,61%	-	-1,89%
Renda Fixa	-	301.444.334,57	303.410.871,78	54,97%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	190.456.350,38	188.607.918,35	34,17%	-	-0,97%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	65.242.099,54	65.141.502,26	11,80%	-	-0,15%

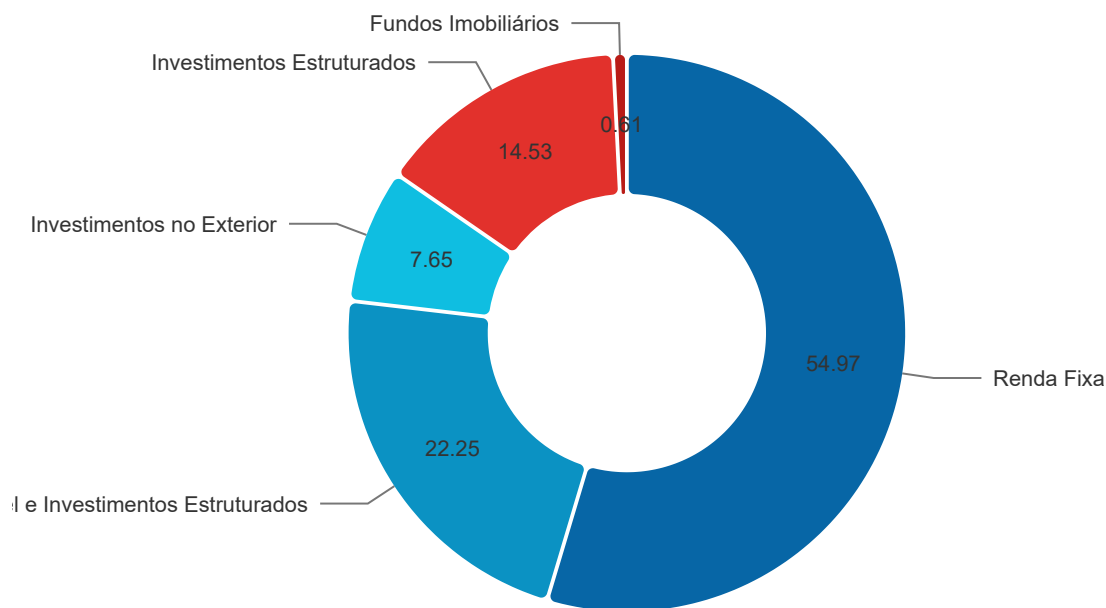
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Mês Ano	
					-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.903.540,40	5.422.517,65	0,98%	-	-54,45%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	10.112.973,80	1,83%	-	-
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.539.909,02	1.536.505,51	0,28%	-	-0,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	31.829.842,04	32.176.972,64	5,83%	-	1,09%
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	-	472.593,19	412.481,57	0,07%	-	-12,72%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	123.432.750,66	122.803.230,74	22,25%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	123.432.750,66	122.803.230,74	22,25%	-	-0,51%
Investimentos no Exterior	-	44.866.836,49	42.233.120,46	7,65%	-	-
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	44.866.836,49	42.233.120,46	7,65%	-	-5,87%
TOTAL	-	546.819.590,74	551.998.775,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	55.364.452,00	68.991.850,00	68.991.850,00	100,00%		
Terreno	55.364.452,00	68.991.850,00	68.991.850,00	100,00%	24,61%	0,00%
TOTAL	55.364.452,00	68.991.850,00	68.991.850,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			555.825.205,23	0,47		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		9,20	50.765.396,06			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		5,51	30.423.941,89	0,47	432.915.785,23	7,03
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,78	9.822.802,00	0,47	123.719.679,31	7,94
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,91	10.518.652,17	0,47	211.784.248,48	4,97
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		5,33	29.431.140,01			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			555.825.205,23	0,47		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		2,67	14.736.818,07	0,47	2.118.918.761,92	0,70
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,10	566.969,27	0,47	143.378.022,51	0,40
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,20	1.130.544,24	0,47	169.581.635,07	0,67
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,12	639.705,68	0,47	480.513.066,49	0,13
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,39	2.163.599,35	0,47	92.185.205,42	2,35
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,85	10.193.503,40	0,47	325.172.732,19	3,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,61	3.355.016,62			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIARIO		0,55	3.043.858,00	0,47	44.135.941,00	6,90
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,02	87.703,98	0,47	16.877.916,69	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,04	223.454,64	0,47	1.833.773.825,68	0,01
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		34,17	188.607.918,35			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		23,82	131.462.505,40	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			555.825.205,23	0,47		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,40	35.301.787,55	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,51	13.875.805,81	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,44	7.967.819,59	0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		11,80	65.141.502,26			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,12	685.855,48	0,47	779.530.510,06	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,89	15.971.549,55	0,47	1.638.119.424,99	0,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,29	7.112.882,76	0,47	1.676.536.603,63	0,42
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	2.941.171,48	0,47	245.088.375,73	1,20
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	8.869.304,60	0,47	427.908.930,22	2,07
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,18	6.512.534,53	0,47	203.723.078,54	3,20
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,15	11.870.574,10	0,47	213.145.718,59	5,57
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,10	6.084.016,00	0,47	214.709.008,92	2,83

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			555.825.205,23	0,47		
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,92	5.093.613,76	0,47	37.373.870,08	13,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,98	5.422.517,65			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	1.234.346,73	0,47	4.159.933.633,04	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	4.188.170,92	0,47	3.177.445.522,66	0,13
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV		1,83	10.112.973,80			
LF - LF0022003ET		1,83	10.112.973,80	0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,28	1.536.505,51			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	1.504,05	0,47	1.105.819,38	0,14
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,01	32.285,56	0,47	36.561.065,54	0,09
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM		0,26	1.452.412,86	0,47	76.638.453,20	1,90
08.845.618/0001-64 - MAXIMUM FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	50.303,04	0,47	1.884.723,77	2,67

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			555.825.205,23	0,47		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		5,83	32.176.972,64			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		4,08	22.500.516,01	0,47	1.036.940.453,80	2,17
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	9.676.456,63	0,47	614.226.993,42	1,58
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c		0,07	412.481,57			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,07	412.481,57	0,47	8.249.631,45	5,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,25	122.803.230,74			
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,26	6.959.077,06	0,47	58.756.755,47	11,84
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,82	21.100.383,50	0,47	1.024.930.838,04	2,06
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,79	9.887.240,12	0,47	529.420.719,69	1,87
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,15	17.375.853,76	0,47	1.097.636.218,28	1,58

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			555.825.205,23	0,47		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,66	20.176.418,59	0,47	1.853.554.335,79	1,09
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,34	23.977.090,07	0,47	1.428.707.503,72	1,68
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,25	12.438.812,03	0,47	403.616.382,17	3,08
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,97	10.888.355,61	0,47	384.750.775,23	2,83
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		7,65	42.233.120,46			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,22	12.240.168,61	0,47	424.907.707,94	2,88
39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,16	11.917.424,48	0,47	27.901.727,57	42,71
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,80	9.919.628,14	0,47	1.724.744.708,10	0,58
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		1,48	8.155.899,23	0,47	266.514.218,75	3,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			551.998.775,67			
Saldo em Conta Corrente			3.826.429,56			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			555.825.205,23			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			555.825.205,23	0,47		
	Renda Fixa	54,97	303.410.871,78			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,25	122.803.230,74			
	Investimentos no Exterior	7,65	42.233.120,46			
	Investimentos Estruturados	14,53	80.196.536,07			
	Fundos Imobiliários	0,61	3.355.016,62			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		68.991.850,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202013		01/02/2022		10.000.000,00	
A2202014		25/02/2022		112.973,80	
A2202006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	3.338.753,09455467	2,21	3.177.445.522,66
A2202003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	351.495,9790781966	1,97	779.530.510,06
A2202005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	775,430638875	1,97	779.530.510,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610	25/02/2022	0,0000069414	937,06	
A2202011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502	25/02/2022	0,0000015822	945,86	
A2202012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389	25/02/2022	0,0000055621	975,37	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	6.282.925,696554189	2,21	3.177.445.522,66
A2202000	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	120.083,056278551	2,08	426.046.080,16
A2202001	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	43.088,483953861	1,98	243.957.560,16
A2202002	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	98.484,103936401	1,87	202.612.382,14
A2202009	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	25/02/2022	20.888,00	1,00	126.304.954,06
A2202004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	22.213,2704649267	1,97	779.530.510,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO A2202008 RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	21.588,7800444272	2,21	3.177.445.522,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.079.976,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.531.774,59

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	09/05/2016
295.243.628-21	Paula Roberta Marangoni Joaquim	02/05/2022
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	09/05/2016
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	02/05/2022
065.533.718-06	Marinete Barbierato	02/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
329.489.508-99	Caroline Theodora Stuque	09/01/2020
364.589.008-48	Robson Roberto da Silva	09/01/2020
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	09/01/2020
151.823.828-98	Luciana de Araujo Horacio Correa	10/01/2020
391.199.328-55	SERGIO STEFAN DIMOV XAVIER	01/02/2022
247.414.438-25	Silvia Aparecida Carlini	01/02/2022
021.284.058-40	Zelia Maria Oliveira Pereira	01/02/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
123.905.138-75	Antônio Sergio Soares	09/01/2020
036.959.658-78	Clóvis Arruda	09/10/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
091.084.978-18	Paulo Nunes Bicudo	01/02/2022
288.146.768-79	Simone Sibebe de Almeida	09/10/2020
198.138.838-98	Luciana de Cassia Willar	01/02/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	Superintendente	26/05/2022 15:30:45
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	26/05/2022 15:30:18
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	Superintendente	26/05/2022 15:30:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=261290&crc=11B8D29F>, informando o **Código Verificador: 261290** e o **Código CRC: 11B8D29F**.